

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ОАО «Самараэнерго» по итогам 2014 года**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (Россия, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9)
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	29 мая 2015 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10.00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	11.45
Время открытия собрания:	11.00
Время закрытия собрания:	12.00
Время начала подсчета голосов:	11.50
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:	443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ОАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Председатель собрания – заместитель Председателя Совета Директоров ОАО «Самараэнерго» **Розенцвайг Александр Шойлович**.

Секретарь собрания – заместитель начальника правового управления по правовому обеспечению ОАО «Самараэнерго» **Шлиньков Александр Анатольевич**.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». (г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13). Уполномоченные лица Регистратора - **Иванюк Елена Владиславовна**.

Президиум собрания:

Розенцвайг Александр Шойлович - заместитель Председателя Совета Директоров ОАО «Самараэнерго»;

Шашков Сергей Анатольевич – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;

Сойфер Максим Викторович – Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;

Кириллов Юрий Александрович - Член Совета директоров ОАО «Самараэнерго»;

Дербенев Олег Александрович – Генеральный директор ОАО «Самараэнерго».

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 344 944 977
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	82,3691

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 105 310 314	92.835916147
«ПРОТИВ»	238 091 713	7.117956039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	78 603	0.002349904

Не голосовали	1 108 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	356 237

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	61 573
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Фонд потребления	-
Оставить нераспределенной	61 573

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

	Кол-во голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	40 609 216 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР	40 609 216 120

от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	33 449 449 770
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	82,3691

Распределение голосов:

№	ФИО КАНДИДАТА	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Аветисян Владимир Евгеньевич	3 102 850 986
2.	Розенцвайг Александр Шойлович	3 095 891 300
3.	Ример Юрий Минович	3 095 929 380
4.	Сойфер Максим Викторович	3 095 973 340
5.	Зуева Ольга Хаимовна	3 095 827 950
6.	Шашков Сергей Анатольевич	3 096 655 560
7.	Бобровский Евгений Иванович	3 096 205 459
8.	Бибикова Ольга Геннадьевна	3 095 907 568
9.	Козлов Алексей Вениаминович	3 097 066 704
10.	Руднев Михаил Владимирович	3 095 622 819
11.	Котельников Денис Владимирович	2 449 577 200
ПРОТИВ всех кандидатов		10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		12 812 600
Не голосовали по всем кандидатам		254 844

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	18 874 050
---	------------

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Руднев Михаил Владимирович, Ример Юрий Минович, Розенцвайг Александр Шойлович, Сойфер Максим Викторович, Шашков Сергей Анатольевич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.

Третий вопрос повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 059 796 709
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 344 944 977
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	82,3691

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Недействи- тельно
		голосов	%	голосов	голосов	голосов
1.	Санталова Светлана Владимировна	3 153 185 498	94.267649388	400 921	190 003 247	328 723
2.	Рузинская Елена Геннадьевна	3 153 185 498	94.267649388	400 921	190 003 247	328 723
3.	Жирнов Григорий Владиславович	3 153 185 498	94.267649388	400 921	190 003 247	328 723
4.	Машин Алексей Сергеевич	3 153 185 498	94.267649388	400 921	190 003 247	328 723
5.	Кадацкая Татьяна Васильевна	3 153 201 864	94.268138666	400 921	189 986 881	328 723
Не голосовали:		1 021 009				

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Жирнов Григорий Владиславович, Кадацкая Татьяна Васильевна, Санталова Светлана Владимировна, Машин Алексей Сергеевич, Рузинская Елена Геннадьевна.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 344 944 977
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	82,3691%

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 290 972 250	98.386439019
«ПРОТИВ»	51 995 576	1.554452356
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	609 135	0.018210613

«Не голосовали»	1 088 104
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	279 912

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит».

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	4 060 921 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	4 060 921 612
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3 344 944 977
Кворум по данному вопросу повестки дня собрания	82,3691

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 292 073 556	98.419363506
«ПРОТИВ»	50 714 701	1.516159499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	833 864	0.024929202

«Не голосовали»	1 042 944
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	279 912

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

**А. Ш. Розенцвайг****А. А. Шлиньков**

Отчет составлен 03.06.2015 г.